Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL				610.000,00	82.585,77	41.742,92	54.377,74
010101	Corpo Legislativo				529.152,37	479.592,59	43.604,84	474.774,63
01.031.0010.2001.0000	Subsídios dos Vereadores							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	192.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
					176.000,00	176.000,00	16.000,00	176.000,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	16.616,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00
					15.081,06	15.081,06	1.452,00	13.629,06
01.031.0011.1001.0000	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal							
003	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00	44.749,00	152,50	44.596,50
					45.249,40	652,90	152,50	652,90
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara							
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	116.045,00	9.836,49	9.836,49	0,00
					110.770,84	110.770,84	9.836,49	110.770,84
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.184,00	2.950,96	2.950,96	2.950,96
					32.256,89	32.256,89	2.835,36	29.305,93
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	64.550,00	3.220,81	3.774,46	968,65
					46.706,12	46.152,47	4.393,98	45.737,47
008	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	1.325,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	119.280,00	4.376,51	7.576,51	4.409,63
					97.878,06	93.468,43	8.934,51	93.468,43
010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.210,00	5.210,00	0,00	5.210,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					610.000,00	82.585,77	41.742,92	54.377,74
					529.152,37	479.592,59	43.604,84	474.774,63
02	EXECUTIVO							
0202	GABINETE DO PREFEITO				948.389,05	61.923,01	63.365,88	152.389,09
020201	Gabinete do Prefeito				874.819,54	863.742,83	64.080,05	722.430,45
04.122.0045.2003.0000	Manutenção Gabinete Prefeito							
011	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	246.110,00	19.035,12	19.035,12	19.035,12
					212.123,59	212.123,59	19.035,12	193.088,47
012	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	72.150,00	3.578,18	3.578,18	9.418,37
					64.073,03	64.073,03	3.015,36	54.654,66
013	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	45.575,00	4.300,86	4.300,86	2.180,00
					41.362,54	41.362,54	2.250,86	39.182,54
014	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	164.273,50	12.119,47	12.083,47	42.402,72
					162.377,52	162.341,52	10.918,98	119.974,80
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	4.260,00	0,00	0,00	150,00
					1.095,00	1.095,00	0,00	945,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			FÍSICA					
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	332.580,55 327.548,53	21.452,81 319.257,82	22.931,68 26.193,06	61.540,60 266.007,93
017	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	6.800,00 5.360,00	520,00 5.360,00	520,00 520,00	0,00 5.360,00
018	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	7.140,00 7.019,90	249,90 7.019,90	249,90 1.480,00	4.139,90 2.880,00
04.122.0045.2004.0000			Festividades Municipais					
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.500,00 1.261,76	0,00 1.261,76	0,00 0,00	390,38 871,38
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	59.419,00 46.684,33	0,00 43.934,33	0,00 0,00	13.132,00 33.552,33
04.122.0045.2054.0000			Manutenção do Cartório Eleitoral da Comarca de Garça					
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	6.581,00 5.913,34	666,67 5.913,34	666,67 666,67	0,00 5.913,34
024	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	GABINETE DO PREFEITO				2.353,00	0,00	0,00	0,00
020202	Chefia de Gabinete				57,90	57,90	0,00	57,90
04.122.0045.2059.0000			Manutenção da Chefia do Gabinete					
025	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
027	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	532,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.005,50 57,90	0,00 57,90	0,00 0,00	0,00 57,90
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	815,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0202	GABINETE DO PREFEITO				65.400,00	5.146,26	5.146,26	7.198,87
020203	Procuradoria Jurídica Municipal				56.149,58	56.149,58	4.655,91	48.950,71
04.122.0045.2006.0000	Manutenção da Procuradoria Jurídica Municipal							
033		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	36.210,00	2.866,57	2.866,57	2.866,57
					33.532,65	33.532,65	2.866,57	30.666,08
034		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.863,00	885,82	885,82	2.610,38
					9.760,34	9.760,34	656,49	7.149,96
035		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.882,00	0,00	0,00	0,00
					799,30	799,30	0,00	799,30
036		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.955,00	795,32	795,32	1.721,92
					8.658,41	8.658,41	348,30	6.936,49
037		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.032,50	278,65	278,65	0,00
					617,98	617,98	278,65	617,98
038		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.857,50	189,90	189,90	0,00
					1.440,90	1.440,90	375,90	1.440,90
039		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.600,00	130,00	130,00	0,00
					1.340,00	1.340,00	130,00	1.340,00
040		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202	GABINETE DO PREFEITO				0,00	0,00	0,00	0,00
020205	Fundo Social de Solidariedade				0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2008.0000	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade							
041		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
042		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02 - 500 005 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
043		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				51.000,00	4.840,80	4.840,80	6.227,01
020301	Gabinete do Secretário da Administração				42.746,59	42.746,59	3.674,24	36.519,58
04.122.0046.2009.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração							
044		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	34.729,00	3.725,31	3.725,31	3.725,31
					30.917,07	30.917,07	2.776,48	27.191,76
045		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.485,00	933,89	933,89	2.450,10
					8.795,28	8.795,28	635,86	6.345,18
046		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
047		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.491,00	51,60	51,60	51,60
					1.295,24	1.295,24	131,90	1.243,64
048		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.195,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			JURÍDICA					
049		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.600,00	130,00	130,00	0,00
					1.340,00	1.340,00	130,00	1.340,00
050		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					399,00	399,00	0,00	399,00
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		132.700,00	10.417,01	10.417,01	13.893,23
020302			Departamento de Pessoas		119.333,72	119.333,72	9.414,61	105.440,49
04.122.0046.2010.0000			Manutenção do Departamento de Pessoas					
051		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	95.508,00	7.807,37	7.807,37	7.807,37
					94.420,57	94.420,57	7.359,23	86.613,20
052		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	27.904,50	2.349,64	2.349,64	6.085,86
					22.058,15	22.058,15	1.685,38	15.972,29
053		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.065,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
054		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.130,00	0,00	0,00	0,00
					175,00	175,00	110,00	175,00
055		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	532,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
056		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.260,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
057		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.200,00	260,00	260,00	0,00
					2.680,00	2.680,00	260,00	2.680,00
058		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		67.100,00	4.951,79	5.588,34	6.760,99
020303			Departamento de Compras e Licitação		57.594,19	57.594,19	5.426,40	50.833,20
04.122.0046.2011.0000			Manutenção do Departamento de Compras e Licitações					
059		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	41.748,00	3.511,64	4.148,19	3.511,64
					40.649,05	40.649,05	4.351,14	37.137,41
060		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	14.121,90	1.085,15	1.085,15	3.154,35
					11.868,64	11.868,64	815,26	8.714,29
061		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.597,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
062		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.172,60	0,00	0,00	0,00
					1.011,50	1.011,50	0,00	1.011,50
063		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	532,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
064		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.727,50	95,00	95,00	95,00
					1.385,00	1.385,00	0,00	1.290,00
065		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.200,00	260,00	260,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					2.680,00	2.680,00	260,00	2.680,00
066	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				68.900,00	5.889,81	5.459,81	8.127,44
020401	Gabinete do Secretário da Fazenda				61.490,38	61.060,38	4.777,30	53.362,94
04.123.0056.2061.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário da Fazenda							
067	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	47.725,00	3.781,32	3.781,32	3.781,32
					45.748,78	45.748,78	3.781,32	41.967,46
068	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	15.182,50	1.168,49	1.168,49	3.536,12
					13.316,60	13.316,60	865,98	9.780,48
069	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	532,50	0,00	0,00	0,00
					60,00	60,00	0,00	60,00
070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.130,00	0,00	0,00	0,00
					215,00	215,00	0,00	215,00
071	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	130,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
072	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.600,00	130,00	130,00	0,00
					1.340,00	1.340,00	130,00	1.340,00
073	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.600,00	810,00	380,00	810,00
					810,00	380,00	0,00	0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				180.580,00	11.164,74	11.164,74	19.974,04
020402	Departamento de Contabilidade e Orçamento				157.765,32	157.765,32	14.116,11	137.791,28
04.123.0056.2013.0000	Manutenção do Departamento de Contabilidade e Orçamento							
074	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	85.200,00	7.101,92	7.101,92	7.101,92
					75.815,51	75.815,51	7.412,85	68.713,59
075	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	25.560,00	2.194,62	2.194,62	5.657,82
					21.190,06	21.190,06	1.404,76	15.532,24
076	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.065,00	0,00	0,00	0,00
					120,00	120,00	0,00	120,00
077	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.987,50	1.608,20	1.608,20	2.339,50
					5.001,95	5.001,95	43,70	2.662,45
078	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	532,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
079	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	52.605,00	0,00	0,00	4.141,80
					48.129,80	48.129,80	4.261,80	43.988,00
080	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.630,00	260,00	260,00	0,00
					3.110,00	3.110,00	260,00	3.110,00
081	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	733,00
					4.398,00	4.398,00	733,00	3.665,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				156.151,15	5.982,94	5.982,94	12.328,05
020403	Departamento de Tesouraria e Tributos				123.794,62	123.794,62	10.501,43	111.466,57
04.123.0056.2012.0000	Manutenção do Departamento de Tesouraria e Tributos							
082		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	18.689,78	0,00	0,00	0,00
					18.646,42	18.646,42	0,00	18.646,42
083		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	5.338,05	0,00	0,00	951,33
					5.338,05	5.338,05	0,00	4.386,72
084		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
085		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.975,00	3.300,80	3.300,80	2.201,88
					29.265,86	29.265,86	3.896,79	27.063,98
086		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	665,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
087		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	18.633,32	1.882,14	1.882,14	3.634,84
					11.184,29	11.184,29	1.104,64	7.549,45
088		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.600,00	0,00	0,00	0,00
					1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00
089		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0056.2100.0000	Subvenções ao CISA							
090		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	80.250,00	800,00	800,00	5.540,00
					58.150,00	58.150,00	5.500,00	52.610,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				359.150,00	21.562,40	26.404,18	29.420,80
020404	Encargos Gerais do Municipio				281.510,06	281.510,06	26.964,62	252.089,26
04.123.0056.2014.0000	Manutenção da Pessoal Inativos e Pensionistas							
091		3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000 NV	95.375,00	8.454,96	8.454,96	8.454,96
					82.819,44	82.819,44	7.291,74	74.364,48
092		3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000 NV	14.975,00	1.120,79	1.120,79	1.120,79
					12.739,71	12.739,71	1.120,79	11.618,92
28.843.0056.2016.0000	Amortização de Encargos Especiais							
374		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	45.000,00	3.222,98	3.222,98	0,00
					43.032,31	43.032,31	3.222,98	43.032,31
28.845.0000.2015.0000	Contribuições Sociais							
093		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	149.800,00	8.763,67	8.763,67	6.737,08
					106.411,40	106.411,40	10.487,33	99.674,32
28.846.0296.2016.0000	Amortização de Encargos Especiais							
094		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	48.000,00	0,00	4.841,78	13.107,97
					33.748,42	33.748,42	4.841,78	20.640,45
095		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.758,78	2.758,78	0,00	2.758,78

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				19.900,00	1.626,90	1.626,90	2.146,61
020405	Banco do Povo Paulista				17.706,36	17.706,36	1.841,15	15.559,75
04.694.0243.2017.0000			Manutenção do Banco do Povo Paulista					
096		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	13.312,50	1.044,22	1.044,22	1.044,22
					12.471,87	12.471,87	1.392,29	11.427,65
097		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	3.993,75	322,68	322,68	972,39
					3.735,49	3.735,49	318,86	2.763,10
098		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	318,75	130,00	130,00	130,00
					130,00	130,00	0,00	0,00
099		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	675,00	0,00	0,00	0,00
					29,00	29,00	0,00	29,00
100		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.600,00	130,00	130,00	0,00
					1.340,00	1.340,00	130,00	1.340,00
101		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				79.375,00	4.528,34	4.528,34	6.136,36
020501	Gabinete do Secretário da Educação				63.340,87	63.340,87	4.516,95	57.204,51
12.361.0154.2062.0000			Manutenção do Gabinete do Secretário da Educação					
102		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	42.067,50	2.687,11	2.687,11	2.687,11
					30.829,14	30.829,14	2.687,11	28.142,03
103		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	12.620,25	830,36	830,36	3.058,02
					9.219,00	9.219,00	615,39	6.160,98
104		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	650,00	0,00	0,00	0,00
					25,22	25,22	0,00	25,22
105		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	19.300,00	905,62	905,62	285,98
					18.632,26	18.632,26	1.214,45	18.346,28
106		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
107		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	4.697,25	105,25	105,25	105,25
					4.635,25	4.635,25	0,00	4.530,00
108		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	40,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				447.015,00	29.212,14	29.212,14	40.961,18
020502	Divisão do Ensino Infantil				424.683,99	424.683,99	36.607,60	383.722,81
12.365.0160.2019.0000			Manutenção da Divisão do Ensino Infantil					
109		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000 EI	45.000,00	4.114,83	4.114,83	4.114,83
					43.169,99	43.169,99	3.646,61	39.055,16
110		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	169.135,00	13.461,80	13.461,80	13.461,80
					168.119,13	168.119,13	14.734,24	154.657,33
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES			5.378,47	5.378,47	

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
111			PATRONAIS	01 - 210 000 EI	64.135,00			15.835,56
					63.535,15	63.535,15	3.878,85	47.699,59
112	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	54.020,00	1.650,38	1.650,38	1.650,38
					44.285,03	44.285,03	7.659,39	42.634,65
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	34.740,00	1.461,21	1.461,21	3.898,61
					32.130,64	32.130,64	2.621,21	28.232,03
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 211 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	27.780,00	1.065,45	1.065,45	2.000,00
					25.679,05	25.679,05	1.987,30	23.679,05
117	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000 EI	26.640,00	2.080,00	2.080,00	0,00
					23.250,00	23.250,00	2.080,00	23.250,00
118	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	1.050,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0160.2079.0000			Aquisição de Brinquedos Didáticos para Ensino Infantil					
388	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 210 001 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0160.2084.0000			Apoio a Creche Ariane Nogueira Dias - Brasil Carinhoso					
367	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 001 EI	20.645,00	0,00	0,00	0,00
					20.645,00	20.645,00	0,00	20.645,00
366	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 210 001 EI	3.870,00	0,00	0,00	0,00
					3.870,00	3.870,00	0,00	3.870,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				103.850,00	11.411,59	11.411,59	31.167,23
020503	Merenda Escolar - Ensino Infantil				99.291,12	99.291,12	11.654,28	68.123,89
12.306.0142.2022.0000			Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil					
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	66.400,00	2.572,47	2.572,47	27.458,11
					64.654,89	64.654,89	5.251,89	37.196,78
120	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013 NV	37.450,00	8.839,12	8.839,12	3.709,12
					34.636,23	34.636,23	6.402,39	30.927,11
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				553.050,00	45.335,14	45.335,14	54.694,16
020504	Divisão do Ensino Fundamental				481.252,67	481.252,67	39.865,93	426.558,51
12.361.0150.2020.0000			Manutenção da Divisão do Ensino Fundamental					
121	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000 EF	34.300,00	2.737,21	2.737,21	2.737,21
					30.950,00	30.950,00	2.737,21	28.212,79
122	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	247.855,00	19.263,49	19.263,49	19.263,49
					224.507,94	224.507,94	18.241,25	205.244,45
123	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	87.330,00	7.298,62	7.298,62	21.353,32
					87.305,18	87.305,18	5.360,14	65.951,86
124	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 220 000 EF	49.390,00	4.588,22	4.588,22	4.588,22
					45.992,36	45.992,36	5.669,50	41.404,14

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			CIVIL					
125	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	6.390,00	0,00	0,00	0,00
					276,75	276,75	0,00	276,75
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	10.650,00	1.133,85	1.133,85	581,50
					8.423,54	8.423,54	1.623,85	7.842,04
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	1.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 002 EF	45.000,00	6.886,05	6.886,05	4.377,17
					40.534,46	40.534,46	3.171,53	36.157,29
129	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	11.300,00	0,00	0,00	0,00
					5.516,00	5.516,00	0,00	5.516,00
130	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	9.585,00	505,70	505,70	1.793,25
					4.454,44	4.454,44	140,45	2.661,19
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 002 EF	8.300,00	452,00	452,00	0,00
					6.842,00	6.842,00	452,00	6.842,00
132	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 EF	31.200,00	2.470,00	2.470,00	0,00
					26.450,00	26.450,00	2.470,00	26.450,00
133	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	3.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
134	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 220 002 EF	6.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				126.480,00	16.681,88	16.681,88	26.995,02
020505	Merenda Escolar - Ensino Fundamental				112.437,21	112.437,21	26.808,41	85.442,19
12.306.0142.2021.0000	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental							
135	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
136	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	0,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
137	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	58.934,50	1.244,48	1.244,48	23.196,92
					53.925,58	53.925,58	5.080,24	30.728,66
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 014 NV	22.545,00	6.776,30	6.776,30	0,00
					19.191,47	19.191,47	15.669,22	19.191,47
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013 NV	45.000,00	8.661,10	8.661,10	3.798,10
					39.320,16	39.320,16	6.058,95	35.522,06
141	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				603.150,00	48.109,23	48.109,23	44.269,52
020506	Transporte de Alunos				528.043,52	528.043,52	45.425,06	483.774,00
12.361.0151.2023.0000	Manutenção do Transporte de Alunos							

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
142	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	49.570,00	3.901,96	3.901,96	3.901,96
					47.446,88	47.446,88	3.945,74	43.544,92
143	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	21.300,00	1.884,14	1.884,14	5.545,11
					20.995,62	20.995,62	1.451,05	15.450,51
144	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	28.670,00	2.195,28	2.195,28	2.195,28
					25.132,93	25.132,93	3.055,28	22.937,65
145	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	1.065,00	0,00	0,00	0,00
					10,50	10,50	0,00	10,50
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	72.875,00	1.165,00	1.165,00	7.132,10
					62.851,51	62.851,51	1.360,00	55.719,41
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 002 EF	191.685,00	15.036,23	15.036,23	6.842,40
					178.454,80	178.454,80	11.466,23	171.612,40
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 003 EF	73.950,00	9.748,84	9.748,84	1.610,89
					55.158,45	55.158,45	13.022,28	53.547,56
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 001 EF	17.100,00	0,00	0,00	0,00
					8.069,38	8.069,38	0,00	8.069,38
150	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	38.975,00	0,00	0,00	0,00
					33.336,00	33.336,00	0,00	33.336,00
151	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 220 003 EF	19.900,00	4.728,00	4.728,00	4.728,00
					18.911,93	18.911,93	4.728,00	14.183,93
152	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	54.365,00	2.870,00	2.870,00	10.194,00
					50.095,74	50.095,74	1.936,48	39.901,74
153	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 002 EF	29.015,00	6.189,78	6.189,78	2.119,78
					23.859,78	23.859,78	4.070,00	21.740,00
154	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 EF	4.680,00	390,00	390,00	0,00
					3.720,00	3.720,00	390,00	3.720,00
155	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				1.763.618,22	119.698,74	115.485,31	181.995,11
020507	Manutenção do FUNDEB				1.601.947,38	1.596.733,95	124.287,22	1.419.952,27
12.361.0154.2051.0000	Manutenção do Fundeb							
156	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 FM	143.785,00	15.083,63	15.083,63	15.083,63
					136.180,91	136.180,91	15.071,05	121.097,28
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	481.570,96	35.227,84	35.227,84	35.227,84
					405.132,21	405.132,21	35.288,13	369.904,37
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	170.400,00	15.704,25	10.990,82	55.294,64
					163.563,41	158.849,98	11.581,51	108.268,77
159	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	11.300,00	0,00	0,00	0,00
					10.807,85	10.807,85	0,00	10.807,85
12.361.0154.2051.0001	Manutenção do Fundeb - Demais Despesas - Fundamental							
160	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	02 - 262 000 FO	116.803,04	9.960,02	9.960,02	6.024,01

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		116.641,96	116.641,96	9.684,23	110.617,95
161	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	31.091,00 21.486,51	2.413,09 21.486,51	2.413,09 1.931,17	5.458,75 16.027,76
162	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	3.195,00 2.611,82	723,25 2.611,82	723,25 723,25	0,00 2.611,82
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	113.340,00 111.065,68	0,00 111.065,68	0,00 12.045,96	0,00 111.065,68
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	14.450,00 13.800,00	0,00 13.300,00	500,00 500,00	500,00 13.300,00
166	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	74.185,00 51.746,32	2.804,17 51.746,32	2.804,17 2.143,49	1.678,88 50.067,44
167	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 FO	43.680,00 36.820,00	3.640,00 36.820,00	3.640,00 3.640,00	0,00 36.820,00
168	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0154.1083.0000			Reforma da "Creche Ariane Nogueira Dias"					
363	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 265 000 FO	30.157,17 30.157,17	0,00 30.157,17	0,00 0,00	0,00 30.157,17
12.365.0154.2051.0002			Manutenção do Fundeb - Prof. Magistério - Infantil					
169	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 FM	21.950,00 9.888,23	0,00 9.888,23	0,00 0,00	0,00 9.888,23
170	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	272.025,00 271.783,98	24.328,66 271.783,98	24.328,66 24.083,02	24.328,66 247.455,32
171	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	92.975,00 85.165,72	7.733,83 85.165,72	7.733,83 5.515,41	27.012,00 58.153,72
172	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	5.890,00 5.670,38	0,00 5.670,38	0,00 0,00	0,00 5.670,38
12.365.0154.2051.0003			Manutenção do Fundeb - Demais Despesas - Infantil					
173	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
174	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
175	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	83.950,00 82.971,58	0,00 82.971,58	0,00 0,00	11.386,70 71.584,88
364	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 265 000 FO	6.756,05 6.756,05	0,00 6.756,05	0,00 0,00	0,00 6.756,05
178	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	520,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	10.775,00 10.689,60	0,00 10.689,60	0,00 0,00	0,00 10.689,60
365	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 265 000 FO	6.800,00 6.800,00	0,00 6.800,00	0,00 0,00	0,00 6.800,00
180	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 FO	26.520,00 20.840,00	2.080,00 20.840,00	2.080,00 2.080,00	0,00 20.840,00
181	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	1.500,00 1.368,00	0,00 1.368,00	0,00 0,00	0,00 1.368,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				14.850,00	2.001,15	2.001,15	894,15
020508	Divisão do Ensino Médio				12.811,44	12.811,44	1.390,40	11.917,29
12.306.0142.2026.0000	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Médio							
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 014 NV	7.000,00 5.720,93	0,00 5.720,93	0,00 0,00	0,00 5.720,93
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013 NV	7.850,00 7.090,51	2.001,15 7.090,51	2.001,15 1.390,40	894,15 6.196,36
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
020510	Manutenção do Ensino Superior				0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0227.2052.0000	Manutenção do Ensino Superior							
184	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
186	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
187	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				3.630,00	0,00	0,00	0,00
020511	Manutenção do Centro de Inclusão Digital				2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
12.363.0157.2055.0000	Manutenção do Centro de Inclusão Digital							
188	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.630,00 2.610,00	0,00 2.610,00	0,00 2.610,00	0,00 2.610,00
190	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				36.370,00	2.932,20	2.932,20	3.649,00
020701	Gabinete do Secretário de Saúde				26.086,13	26.086,13	2.753,00	22.437,13
10.301.0120.2028.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário de Saúde							
191	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000	SD	24.330,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
					17.282,89	17.282,89	2.240,00	15.042,89
192	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000	SD	10.224,00	692,20	692,20	1.409,00
					7.658,09	7.658,09	513,00	6.249,09
193	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000	SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000	SD	1.816,00	0,00	0,00	0,00
					1.145,15	1.145,15	0,00	1.145,15
195	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000	SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000	SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
197	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000	SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				2.929.672,92	202.554,79	218.068,58	515.679,61
020702	Divisão do Fundo Municipal de Saúde				2.608.055,29	2.575.730,42	202.578,49	2.092.375,68
10.301.0120.1084.0000	Aquisição de Van							
385	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 039	SD	79.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
386	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000	SD	32.888,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0120.2029.0000	Manutenção da Divisão do Fundo Municipal de Saúde							
198	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 300 000	SD	91.500,00	6.583,55	6.583,55	6.583,55
					60.508,50	60.508,50	5.914,21	53.924,95
199	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000	SD	703.300,00	69.291,90	73.062,15	69.291,90
					703.140,08	701.864,64	61.459,00	633.848,18
200	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008	SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
201	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000	SD	298.960,00	28.094,79	28.094,79	78.248,72
					298.919,31	298.919,31	19.930,95	220.670,59
202	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000	SD	187.300,00	17.116,25	17.116,25	20.116,25
					187.028,26	187.028,26	16.683,94	166.912,01
203	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 300 000	SD	263.000,00	27.567,20	27.567,20	29.878,00
					213.165,45	213.165,45	24.695,22	183.287,45
204	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000	SD	27.945,00	2.942,07	2.942,07	212,20
					24.877,08	24.877,08	2.979,87	24.664,88
205	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000	SD	808.539,92	25.072,78	36.816,32	250.839,96
					774.018,05	743.028,62	47.986,49	523.178,09
206	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 311 000	SD	0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 001 SD	13.130,00	0,00	0,00	0,00
					13.129,35	13.129,35	0,00	13.129,35
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 002 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 012 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 013 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 014 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 020 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 021 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 022 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 026 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 030 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 034 SD	9.558,00	0,00	0,00	0,00
					9.557,48	9.557,48	0,00	9.557,48
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 035 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 036 SD	4.200,00	0,00	0,00	0,00
					4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
221	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	93.712,00	0,00	0,00	0,00
					89.051,50	89.051,50	0,00	89.051,50
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	116.500,00	9.322,25	9.322,25	49.654,03
					113.205,23	113.145,23	6.254,81	63.551,20
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 023 SD	4.800,00	0,00	0,00	1.800,00
					4.800,00	4.800,00	0,00	3.000,00
224	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 027 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 021 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 300 000 SD	52.130,00	4.160,00	4.160,00	0,00
					37.770,00	37.770,00	4.160,00	37.770,00
226	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	11.550,00	0,00	0,00	5.055,00
					8.445,00	8.445,00	110,00	3.390,00
10.301.0120.2086.0000			Teto Municipal Rede Brasil sem Miseria					
375	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 021 SD	47.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
376	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 021 SD	31.800,00	8.404,00	8.404,00	0,00
					18.080,00	18.080,00	8.404,00	18.080,00
10.301.0124.2030.0000			Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS					
227	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 300 004 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
228	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 004 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
229	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 004 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 300 000 SD	4.160,00	0,00	0,00	0,00
					4.160,00	4.160,00	0,00	4.160,00
10.301.0125.2031.0000			Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF					
231	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 300 003 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
232	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 003 SD	48.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
					44.000,00	44.000,00	4.000,00	40.000,00
233	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 003 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				49.480,00	2.037,00	2.037,00	4.602,58
020703	Vigilância Sanitária				31.096,85	31.096,85	1.919,37	26.494,27
10.304.0135.2032.0000			Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS					
234	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	17.464,50	1.267,61	1.267,61	1.267,61
					14.325,64	14.325,64	1.267,61	13.058,03
235	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	5.480,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
236	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	5.538,00	391,71	391,71	1.131,13
					4.415,26	4.415,26	290,30	3.284,13
237	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	1.597,50	0,00	0,00	0,00
					401,24	401,24	0,00	401,24
238	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	532,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	11.350,00	247,68	247,68	1.993,84
					6.999,75	6.999,75	231,46	5.005,91
240	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	532,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	2.325,00	0,00	0,00	210,00
					749,96	749,96	0,00	539,96
242	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 300 000 SD	1.560,00	130,00	130,00	0,00
					1.340,00	1.340,00	130,00	1.340,00
243	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	3.100,00	0,00	0,00	0,00
					2.865,00	2.865,00	0,00	2.865,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0208	SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				59.550,00	4.349,98	4.349,98	5.553,58
020801	Gabinete do Secretário de Obras Públicas e Serv. Urb.				37.996,47	37.996,47	2.934,97	32.442,89
15.452.0184.2033.0000	Manut. Gabinete Secretário Obras e Serviços Urbanos							
244	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	NV	37.531,00	3.423,43	3.423,43	3.423,43
					27.933,21	27.933,21	2.282,29	24.509,78
245	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	NV	11.629,80	796,55	796,55	2.130,15
					8.114,01	8.114,01	522,68	5.983,86
246	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	NV	4.569,20	0,00	0,00	0,00
					609,25	609,25	0,00	609,25
247	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	NV	4.260,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000	NV	1.560,00	130,00	130,00	0,00
					1.340,00	1.340,00	130,00	1.340,00
249	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				1.223.285,00	104.160,29	103.200,79	157.590,18
020802	Divisão de Serviços Urbanos				1.177.743,22	1.176.783,72	106.819,15	1.020.153,04
15.451.0180.1032.0000	Ampliação da Rede de Iluminação Pública							
250	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.2034.0000	Manutenção da Iluminação Pública							
251	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	NV	1.130,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	NV	4.220,00	0,00	0,00	0,00
					3.282,35	3.282,35	0,00	3.282,35
15.452.0187.2035.0000	Manutenção de Vias Urbanas, Praças e Jardins							
253	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	NV	436.100,00	41.595,25	41.595,25	41.595,25
					433.919,85	433.919,85	43.280,47	392.324,60
254	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	NV	147.215,00	14.191,73	14.191,73	39.352,07
					146.111,36	146.111,36	10.629,42	106.759,29
255	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	NV	49.950,00	4.670,03	4.670,03	4.670,03
					47.652,41	47.652,41	4.593,81	42.982,38
256	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	NV	2.130,00	50,00	50,00	0,00
					257,40	257,40	50,00	257,40
257	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	NV	167.110,00	10.544,89	9.585,39	25.160,13
					156.673,16	155.713,66	13.605,10	131.513,03
258	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	NV	450,00	0,00	0,00	0,00
					450,00	450,00	0,00	450,00
259	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	NV	58.250,00	2.815,70	2.815,70	7.889,99
					53.411,08	53.411,08	3.276,73	45.521,09

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
260	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	45.672,00	4.030,00	4.030,00	0,00
					40.940,00	40.940,00	4.030,00	40.940,00
261	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	558,00	0,00	0,00	0,00
					558,00	558,00	0,00	558,00
15.452.0188.1017.0000			Desapropriação de area p/ Ampliação do Cemiterio Municipal					
262	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0202.2036.0000			Manutenção do Serviço de Limpeza e Coleta de Lixo					
263	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	136.182,50	12.687,70	12.687,70	12.687,70
					135.022,89	135.022,89	12.853,72	122.335,19
264	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	51.138,75	4.632,67	4.632,67	13.066,17
					49.197,36	49.197,36	3.572,23	36.131,19
265	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	29.280,00	2.972,62	2.972,62	2.972,62
					28.832,63	28.832,63	3.328,32	25.860,01
266	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	44.918,75	4.138,21	4.138,21	6.776,22
					43.478,60	43.478,60	4.499,83	36.702,38
267	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	6.505,00	0,00	0,00	0,00
					6.486,00	6.486,00	0,00	6.486,00
268	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	9.975,00	250,00	250,00	3.270,00
					6.314,96	6.314,96	1.100,00	3.044,96
269	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	14.400,00	1.170,00	1.170,00	0,00
					12.060,00	12.060,00	1.170,00	12.060,00
270	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.050,00	0,00	0,00	0,00
					280,00	280,00	0,00	280,00
17.782.0261.2037.0000			Manutenção do Terminal Rodoviario Urbano					
271	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.080,80	1.080,80	0,00	1.080,80
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	13.050,00	411,49	411,49	150,00
					11.734,37	11.734,37	829,52	11.584,37
0208			SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		763.661,87	3.391,69	3.391,69	229.332,12
020803			Divisão de Obras Públicas		267.042,22	42.615,28	3.444,77	37.710,10
15.451.0180.1071.0000			Iluminação Pública para o Lago e Bosque					
372	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 005 NV	101.758,63	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1076.0000			Construção de Barracão					
373	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 005 NV	358.245,11	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1081.0000			Recapeamento Asfáltico, Pavimentação e Construção de Galerias					
383	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004 NV	245.850,00	0,00	0,00	224.426,94
					224.426,94	0,00	0,00	0,00
384	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.018,13	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0182.2038.0000			Manutenção da Divisão de Obras Publicas					
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E			2.491,71	2.491,71	

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
273			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	32.638,50			2.491,71
					29.153,12	29.153,12	2.491,71	26.661,41
274	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.890,00	769,98	769,98	2.331,47
					8.723,47	8.723,47	570,64	6.392,00
275	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	532,50	0,00	0,00	0,00
					357,50	357,50	0,00	357,50
276	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.195,00	0,00	0,00	82,00
					2.923,44	2.923,44	134,67	2.841,44
277	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.834,00	0,00	0,00	0,00
					117,75	117,75	117,75	117,75
278	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.560,00	130,00	130,00	0,00
					1.340,00	1.340,00	130,00	1.340,00
279	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.140,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				187.440,00	9.877,85	9.877,85	13.978,37
020804	Estradas Vicinais				131.458,26	131.458,26	10.918,81	117.479,89
26.782.0260.2039.0000	Manutenção de Estradas Vicinais							
280	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.845,00	0,00	0,00	0,00
					3.594,26	3.594,26	0,00	3.594,26
281	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	7.348,50	0,00	0,00	0,00
					1.714,09	1.714,09	0,00	1.714,09
282	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	7.455,00	0,00	0,00	0,00
					1.952,62	1.952,62	0,00	1.952,62
283	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	107.565,00	9.350,70	9.350,70	10.280,37
					97.296,80	97.296,80	3.902,66	87.016,43
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 130 001 NV	14.240,00	527,15	527,15	0,00
					6.499,51	6.499,51	4.648,15	6.499,51
285	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.325,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	28.101,50	0,00	0,00	3.698,00
					19.970,98	19.970,98	2.368,00	16.272,98
287	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.560,00	0,00	0,00	0,00
					430,00	430,00	0,00	430,00
288	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL				0,00	0,00	0,00	0,00
020901	Gabinete do Secretário da Promoção Social				0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0106.2040.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário de Promoção Social							
289	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
290	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 500 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
295	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL				860.521,25	24.818,11	24.818,11	172.893,39
020902	Divisão Fundo Municipal Assistencia Desenv. Social				747.953,90	676.565,16	43.722,73	575.060,51
08.244.0106.1085.0000	OMPLEMENTACÃO DO BARRACÃO GERAÇÃO DE RENDAS - FASE II							
387	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	92 - 100 005 NV	72.313,72	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0106.2041.0000	Manut. Divisão Fundo Munic. Assist. Desenv. Social							
296	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	98.299,50	7.547,77	7.547,77	7.547,77
					92.079,82	92.079,82	7.547,77	84.532,05
297	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	32.684,85	2.519,84	2.519,84	7.458,26
					29.356,02	29.356,02	1.867,49	21.897,76
298	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	12.780,00	606,61	606,61	606,61
					12.303,85	12.303,85	606,61	11.697,24
299	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	6.390,00	-596,72	-596,72	250,00
					3.645,76	3.645,76	-596,72	3.395,76
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	196.647,50	8.496,84	8.496,84	64.005,60
					193.986,30	191.474,30	18.973,16	129.980,70
301	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 500 000 NV	74.550,00	0,00	0,00	12.616,20
					68.183,37	68.183,37	8.573,77	55.567,17
302	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	6.600,00	0,00	0,00	0,00
					664,65	664,65	0,00	664,65
303	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	91.445,65	2.620,58	2.620,58	11.532,21
					85.059,59	85.059,59	3.127,46	73.527,38
304	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 500 000 NV	8.490,00	650,00	650,00	0,00
					7.190,00	7.190,00	650,00	7.190,00
305	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	400,00	0,00	0,00	0,00
					169,00	169,00	0,00	169,00
08.244.0106.2082.0000	Programa São Paulo Solidário							
377	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 010 NV	113.964,30	0,00	0,00	37.821,00
					113.964,30	76.143,30	0,00	76.143,30
378	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	35.993,12	0,00	0,00	31.055,74
					35.948,89	4.893,15	0,00	4.893,15

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
08.244.0111.2043.0000			Manutenção do Programa Proteção Social Básica (P.P.S.B)					
306		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 006 NV	35.560,00	2.973,19	2.973,19	0,00
					32.585,20	32.585,20	2.973,19	32.585,20
08.244.0111.2057.0000			Manutenção do Programa IGDBF					
307		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 002 NV	1.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
308		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 002 NV	7.980,00	0,00	0,00	0,00
					7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00
08.244.0111.2081.0000			Adequação do Prédio e Implantação do CRAS					
379		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 002 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
380		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 002 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
381		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 011 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
382		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.322,61	0,00	0,00	0,00
					4.837,15	4.837,15	0,00	4.837,15
0209			SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL		76.300,00	6.729,36	6.729,36	9.212,88
020903			Fundo Municipal da Criança e do Adolescente		60.951,82	60.951,82	5.106,42	51.738,94
08.243.0100.2007.0000			Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente					
309		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	44.900,00	3.476,98	3.476,98	3.476,98
					37.099,00	37.099,00	3.476,98	33.622,02
310		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	15.975,00	1.074,45	1.074,45	2.998,38
					11.188,61	11.188,61	796,29	8.190,23
311		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	3.130,00	518,40	518,40	1.151,52
					2.939,04	2.939,04	124,62	1.787,52
312		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
313		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	3.950,00	1.139,53	1.139,53	1.041,00
					3.820,17	3.820,17	188,53	2.779,17
314		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 500 000 NV	7.800,00	520,00	520,00	0,00
					5.360,00	5.360,00	520,00	5.360,00
315		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	545,00	0,00	0,00	545,00
					545,00	545,00	0,00	0,00
0211			GERÊNCIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO		23.540,00	1.563,19	1.563,19	2.046,32
021101			Gabinete do Gerente da Industria e Comércio		17.911,80	17.911,80	1.475,60	15.865,48
22.661.0210.2064.0000			Gabinete do Gerente da Indústria e Comércio					
316		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.975,00	1.094,86	1.094,86	1.094,86
					12.749,12	12.749,12	1.094,86	11.654,26
317		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	6.005,00	338,33	338,33	951,46
					3.822,68	3.822,68	250,74	2.871,22

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
318	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.560,00	130,00	130,00	0,00
					1.340,00	1.340,00	130,00	1.340,00
0217	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO				51.150,00	3.198,46	3.198,46	4.276,20
021701	Gabinete do Secretário Mun.de Esportes, Lazer e Turismo				34.966,82	34.966,82	3.019,26	30.690,62
27.812.0273.2076.0000	Gabinete Secretário Municipal de Esportes, Lazer e Turismo							
319	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	29.894,50	2.240,00	2.240,00	2.240,00
					25.760,00	25.760,00	2.240,00	23.520,00
320	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.265,50	692,20	692,20	2.036,20
					7.703,80	7.703,80	513,00	5.667,60
321	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.195,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.625,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.260,00	136,26	136,26	0,00
					293,02	293,02	136,26	293,02
324	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.560,00	130,00	130,00	0,00
					1.210,00	1.210,00	130,00	1.210,00
325	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	350,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0217	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO				112.560,00	5.779,87	5.779,87	15.900,21
021702	Divisão de Esportes, Lazer e Turismo				96.041,81	96.041,81	6.970,82	80.141,60
27.812.0273.2069.0000	Manutenção da Divisão de Esportes, Lazer e Turismo							
326	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	35.885,00	2.650,76	2.650,76	2.650,76
					31.162,62	31.162,62	2.650,76	28.511,86
327	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	11.715,00	995,55	995,55	2.823,79
					11.153,20	11.153,20	735,65	8.329,41
328	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	8.520,00	570,96	570,96	570,96
					5.927,35	5.927,35	561,51	5.356,39
329	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.065,00	0,00	0,00	0,00
					4.852,78	4.852,78	0,00	4.852,78
331	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.030,00	58,26	58,26	9.602,70
					16.158,10	16.158,10	379,00	6.555,40
332	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	28.015,00	1.244,34	1.244,34	252,00
					23.977,76	23.977,76	2.383,90	23.725,76
334	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.330,00	260,00	260,00	0,00
					2.810,00	2.810,00	260,00	2.810,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
335	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0218	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				48.000,00	3.062,20	3.062,20	4.186,60
021801	Gabinete do Secretário Municipal do Meio Ambiente				40.578,23	40.578,23	2.883,00	36.391,63
20.601.0213.2073.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário de Meio Ambiente							
336	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	29.965,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
					26.506,67	26.506,67	2.240,00	24.266,67
337	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.085,00	692,20	692,20	1.946,60
					7.703,80	7.703,80	513,00	5.757,20
338	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.130,00	0,00	0,00	0,00
					2.458,68	2.458,68	0,00	2.458,68
339	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.130,00	0,00	0,00	0,00
					476,10	476,10	0,00	476,10
340	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.130,00	0,00	0,00	0,00
					2.092,98	2.092,98	0,00	2.092,98
341	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.560,00	130,00	130,00	0,00
					1.340,00	1.340,00	130,00	1.340,00
342	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0218	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				145.584,60	0,00	0,00	0,00
021802	Divisão do Meio Ambiente				74.248,15	74.248,15	0,00	74.248,15
17.512.0213.2077.0000	Elaboração do Plano de Saneamento Básico							
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 010 NV	142.672,91	0,00	0,00	0,00
					74.248,15	74.248,15	0,00	74.248,15
371	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.911,69	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0219	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA				34.735,00	2.932,20	2.932,20	4.186,60
021901	Gabinete do Secretário Municipal de Agricultura				23.457,60	23.457,60	2.753,00	19.271,00
20.601.0210.2075.0000	Gabinete do Secretário Municipal da Agricultura							
343	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	25.711,90	2.240,00	2.240,00	2.240,00
					17.920,00	17.920,00	2.240,00	15.680,00
344	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	8.350,70	692,20	692,20	1.946,60
					5.537,60	5.537,60	513,00	3.591,00
345	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	672,40	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
348	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0219	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA				319.165,00	15.800,50	15.800,50	17.254,12
021902	Manutenção da Divisão da Agricultura				149.692,38	149.692,38	20.925,27	132.438,26
20.601.0210.2074.0000			Manutenção da Divisão da Agricultura					
349	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 100 002 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
350	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	67.640,00	4.968,28	4.968,28	4.968,28
					58.164,85	58.164,85	5.417,21	53.196,57
351	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	17.975,00	1.575,79	1.575,79	4.635,51
					17.695,79	17.695,79	1.263,13	13.060,28
352	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.260,00	131,11	131,11	131,11
					1.534,60	1.534,60	98,33	1.403,49
353	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.065,00	0,00	0,00	0,00
					590,99	590,99	0,00	590,99
354	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	45.235,00	2.760,87	2.760,87	3.944,22
					42.342,83	42.342,83	951,42	38.398,61
355	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 002 NV	20.000,00	5.690,71	5.690,71	0,00
					12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
356	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 100 002 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
358	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	17.070,00	153,74	153,74	3.575,00
					12.433,32	12.433,32	575,18	8.858,32
359	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	5.920,00	520,00	520,00	0,00
					4.830,00	4.830,00	520,00	4.830,00
360	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0213.1031.0000			Combate Erosão do Solo Rural					
361	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 006 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0213.2085.0000			Plano Diretor Municipal de Controle de Erosão Rural de Alvinlândia					
368	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 006 NV	133.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					12.667.657,06	803.671,56	820.503,62	1.805.920,62

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
EXECUTIVO					10.644.667,41	10.298.847,22	856.842,33	8.838.746,79
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00	0,00	0,00	0,00
900000	Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000			Reserva de Contingência					
362	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					13.277.657,06	886.257,33	862.246,54	1.860.298,36
					11.173.819,78	10.778.439,81	900.447,17	9.313.521,42

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS						655,00	7.801,08
9001	9001	313101	Salario Familia	110 - 000		655,00	7.801,08
9002	9002	313103	Devolucao de Duodecimo - Camara Municipal	110 - 000		0,00	0,00
9003	9003	313103	Repasse do Duodecimo	110 - 000		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR						0,00	1.062.129,52
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	705.243,02
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00	356.886,50
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	0,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00	0,00
CAUCOES						0,00	0,00
9004	9004	323101	Caução	110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES						131.968,93	1.312.729,46
9005	9005	323201	I.N.S.S. - C/Consignacao	110 - 000		44.417,14	349.312,36
9032	9033	323201	INSS	110 - 000		1.558,61	14.519,83
9034	9035	323201	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	110 - 000		332,10	2.359,82
9036	9037	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000		680,40	7.831,60
9038	9039	323201	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110 - 000		2.068,55	11.821,93
9040	9041	323201	OUTROS DEPÓSITOS	110 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323202	F.G.T.S.	110 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323204	I.N.S.S. - Contribuicao de Terceiros	110 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323205	Emprestimo Banco Nossa Caixa S/A	110 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323206	I.N.S.S. - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323209	Aplicação Financeira - Câmara	110 - 000		0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9011	9011	323210	P.I.S. - Programa de Integração Social	110 - 000			0,00	0,00
9012	9012	323211	COFINS - Contribuição Fiscal de Natureza Social	110 - 000			0,00	0,00
9013	9013	323212	C.S.L.L. - Contribuição Social	110 - 000			0,00	0,00
9014	9014	323213	EMPRESTIMO DA CAIXA - CDHU	110 - 000			0,00	0,00
9015	9015	323214	Repasse PASEP - Funcionarios	110 - 000			0,00	0,00
9016	9016	323215	Contribuição Sindical	110 - 000			484,15	11.149,03
9017	9017	323216	Pensão Alimenticia	110 - 000			2.574,06	26.423,84
9018	9018	323217	FUNRURAL	110 - 000			0,00	0,00
9021	9021	323221	EMPRESTIMO DA CAIXA - FUNDEB	110 - 000			0,00	0,00
9022	9022	323222	Emprestimo Caixa Economica Federal	110 - 000			22.941,95	258.549,45
9023	9023	323223	Emprestimo Caixa Economica Federal - FUNDEB	110 - 000			4.224,80	41.862,17
9024	9024	323224	Emprestimo Banco Bradesco S/A	110 - 000			15.024,45	192.350,56
9025	9025	323225	Emprestimo Banco Bradesco S/A - FUNDEB	110 - 000			5.303,39	53.141,71
9026	9026	323226	Emprestimo Banco do Brasil S/A	110 - 000			19.592,31	222.863,22
9027	9027	323227	Emprestimo Banco do Brasil S/A - FUNDEB	110 - 000			9.911,99	96.755,78
9028	9028	323228	Devolução de Duodécimo	110 - 000			0,00	0,00
9029	9029	323229	Salario Maternidade	110 - 000			2.855,03	23.788,16
CREDORES DIVERSOS							0,00	70,49
9019	9019	323301	Convenio C.D.H. - NH	110 - 000			0,00	0,00
9020	9020	323303	Aplicacao Mercado Financeiro	110 - 000			0,00	0,00
9030	9030	323304	Outros Credito - A Receber - CDHU - NH	110 - 000			0,00	0,00
9031	9031	323305	BONUS BANCO DO POVO	110 - 000			0,00	70,49
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							50.833,33	559.166,63
7003	7003	323701	'''REPASSE CAMARA MUNICIPAL'''	110 - 000			0,00	0,00
7004	7004	323702	'Transferencia de Recursos ao Executivo (devolução duodecimo	110 - 000			0,00	0,00
7002	7002	323704	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7001	7001	323705	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7005	7005	323706	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			50.833,33	559.166,63
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							183.457,26	2.941.897,18

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 12.255.418,60

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso		Banco	Conta	Tipo		
TESOURARIA		000	111	CM		1.531,34
1	111110100	TESOURARIA		110 - 000	Recursos Próprios do Município	1.531,34
C.E.X.		001	11.361-1	CM		304,38
1	111110200	C.E.X.		110 - 000	Recursos Próprios do Município	304,38
Q.E.S.E.		001	11265-8	ED		245,09
1	111110200	Q.E.S.E.		220 - 000	Ensino Fundamental - Recursos I	245,09
VENDA VEÍCULOS		001	120-1	CM		6.871,46
1	111110200	VENDA VEÍCULOS		110 - 000	Recursos Próprios do Município	6.871,46

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
Camara		001	130.070-9			CM		111.824,89
1	111111900		Camara			110 - 000	Recursos Próprios do Município	111.824,89
F.M. EDUCAÇÃO		001	130.091-1			ED		99,53
1	111110200		F.M. EDUCAÇÃO			200 - 000	Recursos Próprios do Município	99,53
FUNDEB		001	14462-2			ED		134.288,61
1	111110200		FUNDEB			260 - 000	FUNDEB	134.288,61
FNS BLMAC		001	15455-5			SD		819,17
1	111110200		FNS BLMAC			300 - 021	FNS - BLMAC - Média Alta Compl	819,17
BARR.GER.RENDA		001	158-9			CM		75.390,01
1	111110200		BARR.GER.RENDA			100 - 005	Secretaria da Casa Cívil	75.390,01
ROYALTIES		001	159-7			CM		1.301,61
1	111110200		ROYALTIES			110 - 000	Recursos Próprios do Município	1.301,61
P.N.A.E.		001	16.937-4			CM		8.860,85
1	111110200		P.N.A.E.			100 - 013	PNAE - Progr. Nac. Aliment.Escol	8.860,85
MERENDA ESTADUAL		001	17-7320-6			CM		8.993,45
1	111110200		MERENDA ESTADUAL			100 - 014	Suplemento p/ Merenda Escolar	8.993,45
SEP-ILUM.QUADRA		001	17810-01			CM		2.069,23
1	111110200		SEP-ILUM.QUADRA			100 - 005	Secretaria da Casa Cívil	2.069,23
PROG. PTA		001	18.160-9			ED		4.138,21
1	111110200		PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS- PTA			200 - 008	Ministério Educação - FNDE	4.138,21
FMAS - IGDBF		001	22.472-3					19.455,53
1	111110200		CONTA F.M.A.S. IGDBF			500 - 002	IGDBF. Indice Gestão Dec Bolsa I	19.455,53
CRAS - PAIF		001	22.474-X			CM		17.303,50
1	111110200		CRAS - PAIF - PROG. ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA			500 - 008	PAIF - Prog Atenção Integrada a F	17.303,50
F.M. SAUDE ALA		001	5.090-3			SD		405,73
1	111110200		F.M. SAUDE ALA			300 - 000	Recursos Próprios do Município	405,73
PROG. HIP. - AFB		001	5.119-5			SD		3.103,50
1	111110200		PROG. HIP. - AFB			300 - 013	P.H. Programa Hipertensos	3.103,50
PAB - FIXO		001	5.120-9			SD		894,75
1	111110200		PAB - FIXO			300 - 001	P.A.B. - Fixo - Piso de Atenção Bá	894,75
T.FIN.EP.CONT.DO		001	5.121-7			SD		1.256,87
1	111110200		T.FIN.EP.CONT.DO			300 - 007	P.E.C.D. Programa de Epidemiolo	1.256,87
PFX VIG. SANIT		001	5.122-5			SD		258,96
1	111110200		PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇAÕ DA SAUDE - F			300 - 033	PISO FIXO VIG. PROM. SAUDE	258,96
SAUDE BUCAL		001	5.145-4			SD		2.254,45
1	111110200		SAUDE BUCAL			300 - 008	P.I.S.B. Programa Incentivo Saúd	2.254,45
P.S.F.		001	5.146-2			SD		4.196,61
1	111110200		P.S.F.			300 - 003	P.S.F. - Programa Saúde da Fami	4.196,61

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
P.A.C.S.		001	5.149-7			CS		7.289,05
1	111110200		PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		300 - 004	P.A.C.S. - Programa Agentes Com		7.289,05
FUNDO A FUNDO		001	5.172-1			SD		444,15
1	111110200		CONTA FUNDO A FUNDO		300 - 022	Programa Qualis Mais - Material C		444,15
PRO INFANCIA		001	5.188-8			ED		275.232,44
1	111110200		PROG. PACI PRO INFANCIA		100 - 012	Ministerio da Educação		275.232,44
REF.CASA TRAB		001	5.263-9			CM		177,86
1	111110200		REFORMA CASA DO TRABALHADOR		100 - 005	Secretaria da Casa Civil		177,86
INFRA EST UBS		001	5.334-1			CM		845,67
1	111110200		INFRA ESTRUTURA UBS		100 - 005	Secretaria da Casa Civil		845,67
F.M.A.SOCIAL		001	5.596-4			CM		118,63
1	111110200		F.M.A.SOCIAL		500 - 000	Recursos Próprios do Municipio		118,63
ILUMI LAGO/BOSQ		001	5.690-1			CM		101.538,91
1	111110200		ILUMINAÇÃO DO LAGO E BOSQUE MUNICIPAL		100 - 005	Secretaria da Casa Civil		101.538,91
FEHIDRO 2012		001	5.737-1			CM		118,66
1	111110200		RECURSOS FEHIDRO		100 - 006	Secretaria Saneamento Básico - F		118,66
GINASIO PAC I		001	5.749-5			CE		19.075,25
1	111110200		CONST. GINASIO ESPORTES		220 - 008	Ministério da Educação		19.075,25
APOIO MANU INFAN		001	5.754-1			ED		95,78
1	111110200		Apoio a Manutenção da Educação Infantil		210 - 006	MANUT CRECHE		95,78
CONST.BARRACAO		001	5.769-X			CM		352.553,05
1	111110200		CONST.BARRACAO		100 - 005	Secretaria da Casa Civil		352.553,05
INFRA-PRO.INF		001	5.794-0					16.358,19
1	111110200		INFRAESTRUTURA ESCOLAR - BRINQ. PROINFANCIA		210 - 001	Ministério da educação		16.358,19
ACADEMIA SAUDE		001	5.803-3			SD		8.721,94
1	111110200		INCENTIVO P/ COSNT. POLOS DE ACADEMIA DA SAUDI		300 - 041	INVESTIMENTO F.M.S.		8.721,94
PRG SAUDE ESCOLA		001	5.810-6			CS		2.150,99
1	111110200		PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA		300 - 045	Programa Saúde na Escola		2.150,99
QUALIS SAUDE		001	5.820-3			CM		5.784,39
1	111110200		REFORMA/APLICAÇÃO C. SAUDE III DR GALENO AMER		300 - 025	Sec. Saúde - Investimentos		5.784,39
EST.REDE ABS		001	5.822-X			CS		282,98
1	111110200		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ(		300 - 032	Ministerio da Saúde		282,98
P.N.A.T.E.		001	5.842-4			ED		118,85
1	111110200		TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		220 - 001	PNATE - Progr. Nac Transporte E		118,85
PROG SP SOLIDAR		001	5.864-5			CM		40.883,88
1	111110200		Programa São Paulo Solidário		500 - 010	PROGRAMA SÃO PAULO SOLID		40.883,88
VAN-SAUDE		001	5.892-0			CS		88.069,23
1	111110200		AQUISIÇÃO DE VAN-SAUDE		300 - 039	SECRETARIA ESTADUAL DE SA		88.069,23

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
CONTA CRAS	001	5.904-8				CM		3.532,86
1	111110200		CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS		500 - 011	Adequação do Prédio e Manutenç		3.532,86
BRASIL CARINHOSO	001	5.950-1				CM		1.210,26
1	111110200		APOIO A CRECHES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		220 - 008	Ministério da Educação		1.210,26
F.SOCIAL SOL.	001	58-2				CM		66,42
1	111110200		Conta FSSM		500 - 000	Recursos Próprios do Município		66,42
ALIEN.VEIC.SAÚDE	001	6.024-0				CM		270,26
1	111110200		CONTA ALIENAÇÃO VEICULOS F.M. SAUDE		100 - 000	Geral Total		270,26
COMUM	001	68-X				CM		178,10
1	111110200		COMUM		110 - 000	Recursos Próprios do Município		178,10
FUND.ESPECIAL	001	73072-60				CM		5.551,96
1	111110200		FUND.ESPECIAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		5.551,96
TRANSP. ALUNOS	001	78-7				TE		2.533,09
1	111110200		TRANSP. ALUNOS		220 - 003	Auxílio Transporte de Alunos Esta		2.533,09
CONV. SEIAA	001	96-5				CM		8.017,12
1	111110200		Convenio SEIAA		100 - 002	S.E.I.A.A. - Convênios		8.017,12
SAN.BASICO	104	00000035-3						4.928,49
1	111110200		PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO		100 - 010	Ministério da Saúde		4.928,49
I.P.V.A. - C.E.F	104	00000039-3				CM		1.134,36
1	111110200		I.P.V.A. C.E. FEDERAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		1.134,36
FMS- PROG.A.FARM	104	624.043-4						765,80
1	111110200		PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		300 - 013	P.H. Programa Hipertensos		765,80
FMS- MAC.AMB.HOS	104	624.046-9						65.903,84
1	111110200		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS		300 - 007	P.E.C.D. Programa de Epidemiolo		65.903,84
FMS-VIG EM SAUDE	104	624.047-7						2.319,76
1	111110200		VIGILANCIA EM SAUDE		300 - 033	PISO FIXO VIG. PROM. SAUDE		2.319,76
SINAL. VIARIA	104	647.070-7				CM		580,86
1	111110200		SINAL. VIARIA		100 - 004	Ministério das Cidades		580,86
CONSTRUÇ. UBS	104	647.078-2				CS		98.127,94
1	111110200		Construção UBS		300 - 032	Ministerio da Saúde		98.127,94
RECAP E GALERIAS	104	647.110-0				CM		123.390,16
1	111110200		RECAPEAMENTO ASFALTICO E GALERIAS		100 - 004	Ministério das Cidades		123.390,16
BRADESCO-CONSIG.	237	540.737-0				CM		86,67
1	111110200		BRADESCO-CONSIG.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		86,67
TOTAL DO SALDO								1.644.325,58

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TOTAL GERAL					13.899.744,18

ALVINLANDIA, 30 de novembro de 2015

IVAN ZINETTI	ÁUREA NUNES ALVES	MARCO AURELIO GUARIDO
Prefeito Municipal	Contador C.R.C. 1SP205845/O-8	Tesoureiro